

令和元年度12月補正予算の概要

防府市

1 予算規模等

○ 一般会計の予算規模は、9,893万1千円の増額で、補正後の予算額は、438億3,749万円となっています。

歳入では、国庫支出金や市債の増額等に係る予算を計上するとともに、歳出では、新橋牟礼線道路改築事業や市道維持補修事業等に係る予算を計上しています。

○ 特別会計の予算規模は、36億8,064万5千円の増額で、補正後の予算額は、424億926万4千円となっています。

歳入歳出ともに、競輪事業収入に伴う増額や人事異動に伴う変更等に係る予算を計上しています。

2 会計別予算集計表

(単位：千円)

区 分	当初予算額	予算現額	12月補正額	補正後予算額	
一 般 会 計	44,190,000	43,738,559	98,931	43,837,490	
特 別 会 計	競 輪 事 業	12,253,347	12,283,684	3,695,575	15,979,259
	国民健康保険事業	12,544,442	12,793,289	△ 3,742	12,789,547
	と 場 事 業	13,721	13,721	—	13,721
	青果市場事業	33,788	33,788	△ 212	33,576
	駐 車 場 事 業	42,895	41,994	±0	41,994
	交通災害共済事業	18,804	22,671	—	22,671
	介 護 保 険 事 業	11,312,554	11,601,730	△ 10,293	11,591,437
	後期高齢者医療事業	1,926,969	1,937,742	△ 683	1,937,059
	計	38,146,520	38,728,619	3,680,645	42,409,264
合 計	82,336,520	82,467,178	3,779,576	86,246,754	

3 一般会計予算款別内訳表

(歳入)

(単位：千円、%)

款	当初予算額	予算現額	12月補正額	補正後予算額	構成比
1 市 税	17,004,936	17,004,936	—	17,004,936	38.8
2 地方譲与税	419,800	419,800	—	419,800	1.0
3 利子割交付金	43,000	43,000	—	43,000	0.1
4 配当割交付金	61,000	61,000	—	61,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	54,000	54,000	—	54,000	0.1
6 地方消費税交付金	2,080,000	2,080,000	—	2,080,000	4.7
7 ゴルフ場利用税交付金	5,500	5,500	—	5,500	0.0
8 自動車取得税交付金	51,000	51,000	—	51,000	0.1
9 環境性能割交付金	17,000	17,000	—	17,000	0.0
10 国有提供施設等交付金	173,000	173,000	—	173,000	0.4
11 地方特例交付金	248,590	248,590	—	248,590	0.6
12 地方交付税	3,500,000	3,500,000	—	3,500,000	8.0
13 交通安全対策特別交付金	17,000	17,000	—	17,000	0.0
14 分担金及び負担金	406,986	406,986	—	406,986	0.9
15 使用料及び手数料	732,057	732,057	—	732,057	1.7
16 国庫支出金	6,501,588	6,418,837	62,541	6,481,378	14.8
17 県支出金	3,649,772	3,716,602	—	3,716,602	8.5
18 財産収入	31,776	31,776	—	31,776	0.1
19 寄附金	32,401	32,501	100	32,601	0.1
20 繰入金	2,038,698	1,778,698	8,488	1,787,186	4.1
21 繰越金	100,000	1,047,180	—	1,047,180	2.4
22 諸収入	1,315,896	1,315,896	2	1,315,898	3.0
23 市債	5,706,000	4,583,200	27,800	4,611,000	10.5
歳入合計	44,190,000	43,738,559	98,931	43,837,490	100.0

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	当初予算額	予算現額	1 2月補正額	補正後予算額	構成比
1 議 会 費	301,117	301,117	670	301,787	0.7
2 総 務 費	6,374,440	6,854,540	12,246	6,866,786	15.7
3 民 生 費	18,118,511	18,256,623	△ 8,899	18,247,724	41.6
4 衛 生 費	3,015,504	3,048,110	△ 12,014	3,036,096	6.9
5 労 働 費	72,733	72,733	△ 1,646	71,087	0.2
6 農 林 水 産 業 費	1,201,956	1,201,956	16,989	1,218,945	2.8
7 商 工 費	1,464,852	1,589,852	△ 434	1,589,418	3.6
8 土 木 費	3,788,411	3,788,411	88,811	3,877,222	8.8
9 消 防 費	1,438,413	1,438,413	11,406	1,449,819	3.3
10 教 育 費	4,417,207	2,755,246	5,703	2,760,949	6.3
11 災 害 復 旧 費	25,000	25,000	—	25,000	0.1
12 公 債 費	3,871,855	3,871,855	—	3,871,855	8.8
13 諸 支 出 金	1	1	—	1	0.0
14 予 備 費	100,000	534,702	△ 13,901	520,801	1.2
歳 出 合 計	44,190,000	43,738,559	98,931	43,837,490	100.0

4 繰越明許費（一般会計）

道路付属物維持管理事業ほか2事業について、繰越明許費を設定します。

5 債務負担行為

○ 追加

一般会計において、議会だよりや市広報の印刷・配送業務、デマンドタクシー運行業務や市指定ごみ袋の配送・保管業務、市立小中学校の教職員や児童生徒の健康診断業務について令和2年度の事業を円滑に実施するため、債務負担行為を設定します。

競輪事業特別会計において、ホームページ管理運営業務委託と警備業務委託について令和2年度の事業を円滑に実施するため、債務負担行為を設定します。

会 計	事 項	限 度 額	期 間
一般会計	議会だより印刷経費	5,794千円	令和元年度～令和2年度
	市広報印刷経費	39,204千円	令和元年度～令和2年度
	市広報等配送業務委託	4,297千円	令和元年度～令和2年度
	デマンドタクシー運行業務委託	1,700千円	令和元年度～令和2年度
	市指定ごみ袋配送・保管業務委託	7,000千円	令和元年度～令和2年度
	教職員健康診断業務委託	6,587千円	令和元年度～令和2年度
	児童生徒健康診断業務委託	4,930千円	令和元年度～令和2年度
競輪事業特別会計	ホームページ管理運営業務委託	6,229千円	令和元年度～令和2年度
	警備業務委託	75,445千円	令和元年度～令和2年度

○ 変更

下河内中河内線道路改良事業について、限度額及び期間が変更となるため、債務負担行為を補正します。

会 計	事 項		限 度 額	期 間
一般会計	補正前	下河内中河内線道路改良事業	150,200千円	令和元年度～令和2年度
	補正後	同上	190,000千円	令和元年度～令和3年度

6 主要事業等の概要（一般会計）

・ 庁舎建設事業	・ ・ ・ ・ ・	P 6
・ 住民基本台帳管理業務	・ ・ ・ ・ ・	P 7
・ 道路付属物維持管理事業	・ ・ ・ ・ ・	P 8
・ 市道維持補修事業	・ ・ ・ ・ ・	P 9
・ 新橋牟礼線道路改築事業	・ ・ ・ ・ ・	P10
・ 消防団運営事業	・ ・ ・ ・ ・	P11

令和元年度12月補正 主要事業等の概要

庁舎建設事業		【拡充】				
まちづくりの大綱区分	自ら担う喜びとみんなで支えあう力で築くまちづくり	施策体系	6-5-③			
(一般会計補正予算書P15 担当課：総務部庁舎建設室)						
款 2 総務費	項 1 総務管理費	目 7 庁舎建設費				
(単位：千円)						
	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
(補正前)	97,326				97,326	
(補正額)	8,488				8,488	
(補正後)	105,814				105,814	
<p>【事業説明】</p> <p>建設予定地の埋蔵文化財を把握するため、試掘調査を行います。</p> <p>新 (1)埋蔵文化財の試掘調査</p>						
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>令和2年度に予定していた、埋蔵文化財の試掘調査を前倒して実施することにより、庁舎建設事業の進捗を図ります。</p>						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・賃金(臨時傭人料)	3,772	・庁舎建設基金繰入金	8,488			
・委託料(排土埋戻委託料)	3,185					
・使用賃借料(作業機械借上料)	686					
・原材料費(発掘調査用材料)	823					
・その他経費	22					

令和元年度 1 2 月補正 主要事業等の概要

住民基本台帳管理業務			【拡充】			
まちづくりの大綱区分	自ら担う喜びとみんなで支えあう力で築くまちづくり	施策体系	6-5-①			
(一般会計補正予算書P17 担当課：生活環境部市民課)						
款 2	総務費	項 3	戸籍住民基本台帳費	目 1	戸籍住民基本台帳費	
(単位：千円)						
	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
(補正前)	43,065	17,328	40		14,018	11,679
(補正額)	1,740	1,738			2	
(補正後)	44,805	19,066	40		14,020	11,679
<p>【事業説明】</p> <p>個人番号カード(マイナンバーカード)の普及を促進するための体制を順次整えていきます。また、マイキー I Dを設定するための支援窓口を設置します。</p> <p>新 (1) 出張申請受付等の体制整備に要する経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費(タブレット端末等) 75千円 <p>新 (2) マイキー I Dの普及啓発に要する経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マイキー I D設定支援窓口設置経費(臨時備人料等) 1,235千円 ・普及啓発に係る広告費(印刷製本費等) 430千円 						
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>市民課窓口以外でも個人番号カードの申請ができるよう、市職員が企業等に出向き申請を受け付けるための体制を順次整えていきます。</p> <p>また、今後、国が付与するマイナポイント(令和2年度実施予定)を利用するために必要となるマイキー I Dの設定を支援する窓口を増設し、市民サービスの向上を図ります。</p>						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・共済費(社会保険料等)	156	・雑入(雇用保険料被保険者負担金)	2			
・賃金(臨時備人料)	805					
・需用費(印刷製本費等)	499					
・委託料(配送委託料等)	205					
・備品購入費(庁用器具)	75					

令和元年度 1 2 月補正 主要事業等の概要

道路付属物維持管理事業			【拡充】		
まちづくりの大綱区分	自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり	施策体系	1-7-②		
(一般会計補正予算書P33 担当課：土木都市建設部道路課)					
款 8	土木費	項 1	土木管理費	目 2	交通安全対策費
(単位：千円)					
	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	市債	その他 一般財源
(補正前)	7,000	3,500			3,500
(補正額)	10,100	5,000			5,100
(補正後)	17,100	8,500			8,600
<p>【事業説明】</p> <p>長寿命化修繕計画を策定するため、道路付属物の点検を実施します。</p> <p>(1)道路付属物健全度把握調査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路付属物点検(道路照明・標識) 					
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>社会資本整備総合交付金を活用し、点検調査及び長寿命化修繕計画を策定することで、老朽化が進む道路付属物の適正な維持管理を行い、安心安全な道路空間を確保します。</p>					
補正事業費の内訳			その他財源の内訳		
・委託料(調査委託料)		10,100			

令和元年度 1 2 月補正 主要事業等の概要

市道維持補修事業		【拡充】				
まちづくりの大綱区分	都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり	施策体系	5-3-①			
(一般会計補正予算書P35 担当課：土木都市建設部道路課)						
款 8	土木費	項 2	道路橋りょう費	目 2	道路維持費	
(単位：千円)						
	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
(補正前)	140,086			30,400	63	109,623
(補正額)	35,100	17,500				17,600
(補正後)	175,186	17,500		30,400	63	127,223
<p>【事業説明】</p> <p>道路舗装の点検を実施し、長寿命化修繕計画を策定します。</p> <p>新 (1) 道路舗装健全度把握調査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路舗装点検 ・長寿命化修繕計画策定 						
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】</p> <p>社会資本整備総合交付金を活用し、点検調査及び長寿命化修繕計画を策定することで、老朽化が進む道路舗装の適正な維持管理を行い、安心安全な道路空間を確保します。</p>						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・委託料(調査委託料)		35,100				

令和元年度 1 2 月補正 主要事業等の概要

新橋牟礼線道路改築事業			【拡充】			
まちづくりの大綱区分	都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり	施策体系	5-2-②			
(一般会計補正予算書P37 担当課：土木都市建設部道路課)						
款 8	土木費	項 6	都市計画費	目 2	街路事業費	
(単位：千円)						
	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
(補正前)	127,596	66,000		46,100	3	15,493
(補正額)	65,505	35,750		27,500		2,255
(補正後)	193,101	101,750		73,600	3	17,748
【事業説明】						
県道防府環状線に至る幹線道路として牟礼地域を東西に結ぶ、市道新橋牟礼線を整備します。						
(1) 橋梁 上部工						
【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】						
社会資本整備総合交付金を活用し、市道新橋牟礼線を整備することで、周辺道路の利便性の向上や交通混雑の緩和、交通安全の確保を図ります。						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・委託料(調査委託料)	△2,879					
・工事請負費(改良・改修工事費)	57,543					
・公有財産購入費(土地購入費)	1,551					
・補償補填・賠償金(物件移転補償費等)	8,885					
・その他経費	405					

令和元年度 1 2 月補正 主要事業等の概要

消防団運営事業		【拡充】				
まちづくりの大綱区分	自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり	施策体系	1-4-⑤			
(一般会計補正予算書P41 担当課：消防本部消防総務課)						
款 9	消防費	項 1	消防費	目 2	非常備消防費	
(単位：千円)						
	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
(補正前)	56,658				9,594	47,064
(補正額)	5,518	1,838				3,680
(補正後)	62,176	1,838			9,594	50,744
<p>【事業説明】 大規模災害時における消防団の活動をより効果的なものとするため、救助能力向上資機材としてチェーンソー及びトランシーバーを配備します。</p> <p>新 (1) 救助能力向上資機材の配備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・チェーンソーの配備(団本部に4台、各分団に1台ずつ、合計17台配備) ・トランシーバーの配備(指揮本部となる団本部に8台、各分団に6台ずつ、合計86台配備) 						
<p>【新規・拡充の経緯、理由及び効果等】 消防団設備整備費補助金を活用し、倒壊家屋からの人命救助、倒木除去及び逃げ遅れ者等捜索のための資機材を消防団へ配備することで、救助能力の向上を図ります。</p>						
補正事業費の内訳			その他財源の内訳			
・備品購入費(機械器具)		5,518				